

의안검토보고

의안번호	제 31 호		
의 안 명	서울특별시 서초구 2018년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안		
발 의 자	서초구청장(기획예산과)	제출년월일	2018.09.18.
위 원 회	재정건설위원회	전문위원	최 충 열

I

제안내용

1. 제안이유

「지방자치법」 제130조에 따라 2018년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안을 편성하여 구의회 의결을 얻고자 함.

2. 주요골자

【세 입】

- 재산세 및 세외수입 증가액

【세 출】

- 국·시비 보조사업에 소요되는 예산 및 부담금 등 법정경비
- 구정 주요 추진사업을 수행하는데 소요되는 예산

3. 예산안

(단위: 천 원)

회 계 별		예 산 액	기 정 예 산	증감액	증감율
합	계	636,602,911	616,226,223	20,376,688	3.31%
일	반 회 계	584,322,683	565,624,473	18,698,210	3.31%
특	별 회 계	52,280,228	50,601,750	1,678,478	3.32%
	의 료 급 여 기 금	325,376	270,412	54,964	20.33%
	주 차 장	51,954,852	50,331,338	1,623,514	3.23%

4. 따로붙임

2018년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안

목 차

1. 2018년도 제1회 추가경정예산안 개요	3
2. 세입 예산	6
3. 세출 예산	7
4. 계속비 사업	10
Ⅲ 검토의견	11
Ⅳ 참고자료	19
붙임 1. 일반회계 세입 총괄표	20
붙임 2. 특별회계 세입 총괄표	21
붙임 3. 일반회계 세출 총괄표	22
붙임 4. 특별회계 세출 총괄표	23
붙임 4. 특별회계 세출 총괄표	23
붙임 5. 2018년도 1억원 이상 간주처리 내역(1~18차)	24

1. 2018년도 추가경정예산안 개요

가. 제안경위

- 2018년도 제1회 추가경정예산안은 재산세 및 세외수입 증가분을 주 재원으로 영유아 보육료, 노인 장기요양보험(재가급여)부담금 등 국·시비 보조사업의 구비 부담금 등 법정 의무적 경비와 여성 안전귀가 반딧불이 운영, 공공건축물 내진성능평가 등 주민 생활 안전을 위한 소요예산 및 동절기 한파대비 서리풀 이글루 설치공사, 제설제 및 제설장비 구매 등 주민 생활에 밀접한 주요 시책사업을 중심으로 추가경정 예산안을 편성, 제출함

나. 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산	증(△)감액	증감률
합 계	636,602,911	616,226,223	20,376,688	3.31%
일 반 회 계	584,322,683	565,624,473	18,698,210	3.31%
특 별 회 계	52,280,228	50,601,750	1,678,478	3.32%
의료급여기금	325,376	270,412	54,964	20.33%
주 차 장	51,954,852	50,331,338	1,623,514	3.23%

- 2018년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정예산안의 총 규모는 기정예산 대비 3.31% 203억 7,668만 8천원을 증액한 6,366억 291만 1천원으로

- 일반회계는 기정예산 대비 3.31% 186억 9,821만원을 증액한 5,843억 2,268만 3천원이며,
- 특별회계는 기정예산 대비 3.32% 16억 7,847만 8천원을 증액한 522억 8,022만 8천원임

※ 2018년도 제1회 추경안 11쪽 참고

다. 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	추경예산안		기정예산		증(△)감	증·감(△)률
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
계	636,602,911		616,226,223		20,376,688	3.31%
일반회계	584,322,683	100.00 %	565,624,473	100.00 %	18,698,210	3.31 %
지방세	213,610,933	36.56 %	200,129,941	35.38 %	13,480,992	6.74 %
세외수입	79,914,673	13.68 %	76,904,523	13.60 %	3,010,150	3.91 %
지방교부세	7,448,000	1.27 %	7,448,000	1.32 %	0	0.00 %
조정교부금 등	29,967,374	5.13 %	29,967,374	5.30 %	0	0.00 %
보조금	199,546,635	34.15 %	199,546,635	35.28 %	0	0.00 %
보전수입등 및 내부거래	53,835,068	9.21 %	51,628,000	9.13 %	2,207,068	4.27 %
특별회계	52,280,228	100.00 %	50,601,750	100.00 %	1,678,478	3.32 %
세외수입	18,143,970	34.71 %	18,143,970	35.86 %	0	0.00 %
보조금	619,712	1.19 %	619,712	1.22 %	0	0.00 %
보전수입등 및 내부거래	33,516,546	64.11 %	31,838,068	62.92 %	1,678,478	5.27 %

○ 일반회계 세입예산 증감현황을 보면

- 지방세 수입은 기정예산의 6.74% 134억 8,099만 2천원을 증액한 2,136억 1,093만 3천원 편성
- 세외 수입은 기정예산의 3.91% 30억 1,015만원을 증액한 799억 1,467만 3천원 편성
- 지방교부세·조정교부금등·보조금은 해당사항 없음
- 보전수입등 및 내부거래는 기정예산의 4.27% 22억 706만 8천원을 증액한 538억 3,506만 8천원이 편성됨

○ 특별회계 세입예산 증감현황을 보면

- 세외수입·보조금은 해당사항 없으며
- 보전수입등 및 내부거래는 기정예산의 5.27% 16억 7,847만 8천원을 증액한 335억 1,654만 6천원이 편성됨

※ 2018년도 제1회 추경안 13~19쪽 참고

라. 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
일반회계	584,322,683	100.00 %	565,624,473	100.00 %	18,698,210	3.31 %
감사담당관	221,774	0.04 %	221,774	0.04 %	0	0.00 %
홍보담당관	4,543,214	0.78 %	4,543,214	0.80 %	0	0.00 %
문화행정국	183,382,682	31.38 %	182,329,261	32.24 %	1,053,421	0.58 %
밝은미래국	103,260,199	17.67 %	100,991,245	17.85 %	2,268,954	2.25 %
주민생활국	184,996,040	31.66 %	179,355,969	31.71 %	5,640,071	3.14 %
기획재정국	13,864,795	2.37 %	8,788,486	1.55 %	5,076,309	57.76 %
도시관리국	17,983,009	3.08 %	17,858,491	3.16 %	124,518	0.70 %
안전건설교통국	38,550,308	6.60 %	36,594,804	6.47 %	1,955,504	5.34 %
보건소	33,564,062	5.74 %	30,984,629	5.48 %	2,579,433	8.32 %
의회사무국	3,956,600	0.68 %	3,956,600	0.70 %	0	0.00 %
특별회계	52,280,228	100.00 %	50,601,750	100.00 %	1,678,478	3.32 %
의료급여	325,376	0.62 %	270,412	0.53 %	54,964	20.33 %
주차장	51,954,852	99.38 %	50,331,338	99.47 %	1,623,514	3.23 %

- 일반회계 세출예산은 총 186억 9,821만원을 증액했는데, 행정복지위원회 소관은 13개 부서에 89억 6,244만 6천원이 증액되고, 재정건설위원회 소관은 22개 부서에 97억 3,576만 4천원이 증액됨

- 특별회계 세출예산은 총 16억 7,847만 8천원을 증액했는데, 행정복지위원회 소관은 1개 부서에 5,496만 4천원이 증액되고, 재정건설위원회 소관은 1개 부서에 16억 2,351만 4천원이 증액됨

※ 2018년도 제1회 추경안 29~35쪽 참고

2. 세입 예산

(단위:천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감
일반 및 특별회계		636,602,911	616,226,223	20,376,688
재정건설위원회 소관		273,873,790	254,121,299	19,752,491

일반회계	구 전체		584,322,683	565,624,473	18,698,210
	재건위 소관		240,412,208	222,283,231	18,128,977
	지방세수입		182,504,213	169,023,221	13,480,992
	세외수입		4,072,927	1,632,010	2,440,917
	보전수입등 및 내부거래		53,835,068	51,628,000	2,207,068
특별회계	구 전체		52,280,228	50,601,750	1,678,478
	재건위 소관		33,461,582	31,838,068	1,623,514
	보전수입등 및 내부거래		33,461,582	31,838,068	1,623,514

- 재정건설위원회 소관 일반·특별회계 세입예산액은
총 추가경정예산액의 43.02%인 2,738억 7,379만원으로 기정예산대비 7.77% 197억 5,249만 1천원이 증액됨
- 재정건설위원회 소관 일반회계 세입예산액은
총 일반회계 세입액의 41.14%인 2,404억 1,220만 8천원으로 기정액 대비 8.16% 181억 2,897만 7천원이 증액됨
- 재정건설위원회 소관 특별회계 세입예산액은
총 특별회계 세입액의 64%인 334억 6,158만 2천원으로 기정액 대비 5.1% 16억 2,351만 4천원이 증액됨

○ 일반회계 세입 증가 주요항목

- 재산세(재산세과)..... 13,480,992천원 증액
- 부가가치세 매입세액 공제액 세입수입(재무과) 771,802천원 증액
- 화훼 및 농업육성기금 폐지에 따른 수입(공원녹지과).....1,511,009천원 증액
- 모자보건사업 예탁금 집행잔액 반납(건강관리과)..... 101,692천원 증액
- 순세계잉여금(재무과)..... 3,479,753천원 감액
- 국비보조금사용잔액(재무과)..... 1,717,002천원 증액
- 시·도비보조금사용잔액(재무과).....3,969,819천원 증액

○ 특별회계 세입 증가 주요항목

- 순세계잉여금(주차관리과)..... 1,623,083천원 증액

3. 세출 예산

회 계 별		예 산 액	기정예산	증(△)감액	증감률
구 전체		636,602,911	616,226,223	20,376,688	3.31 %
재정건설위원회		155,917,026	144,557,748	11,359,278	7.86 %
	일반회계	103,962,174	94,226,410	9,735,764	10.33 %
	특별회계	51,954,852	50,331,338	1,623,514	3.23 %

○ 재정건설위원회 소관 일반·특별회계 세출예산액은

총 추가경정예산액의 24.5%인 1,559억 1,702만 6천원이며,
기정예산 대비 총 증가액의 55.75%인 113억 5,927만 8천원
이 증액됨

가. 일반회계-세출 예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
구 전체		584,322,683	565,624,473	18,698,210	3.31 %
재정건설위원회		103,962,174	94,226,410	9,735,764	10.33 %
기획재정국		13,864,795	8,788,486	5,076,309	57.76 %
	기획예산과	11,627,025	6,562,855	5,064,170	77.16 %
	재무과	519,473	507,334	12,139	2.39 %
	세무관리과	775,071	775,071	0	0.00 %
	재산세과	572,169	572,169	0	0.00 %
	지방소득세과	371,057	371,057	0	0.00 %
도시관리국		17,983,009	17,858,491	124,518	0.70 %
	주거개선과	3,279,024	3,255,951	23,073	0.71 %
	도시계획과	119,288	119,254	34	0.03 %
	도시디자인과	1,556,470	1,556,470	0	0.00 %
	건축과	233,606	233,606	0	0.00 %
	공원녹지과	12,534,260	12,432,849	101,411	0.82 %
	부동산정보과	260,361	260,361	0	0.00 %
안전건설교통국		38,550,308	36,594,804	1,955,504	5.34 %
	안전도시과	9,363,456	9,247,602	115,854	1.25 %
	건설관리과	1,793,443	1,793,443	0	0.00 %
	도로과	12,306,506	11,716,247	590,259	5.04 %
	물관리과	12,505,164	11,731,823	773,341	6.59 %
	교통행정과	2,581,739	2,105,689	476,050	22.61 %
보건소		33,564,062	30,984,629	2,579,433	8.32 %
	건강정책과	16,026,453	14,987,597	1,038,856	6.93 %
	건강관리과	14,611,949	13,202,336	1,409,613	10.68 %
	위생과	364,670	364,454	216	0.06 %
	의료지원과	2,140,858	2,010,346	130,512	6.49 %
	방배보건지소	171,912	171,676	236	0.14 %
	꽃마을보건지소	248,220	248,220	0	0.00 %

○ 일반회계 세출예산 중 재정건설위원회 소관은 총 추가경정예산액의 17.8%인 1,039억 6,217만 4천원으로 기정예산보다 10.33% 97억 3,576만 4천원이 증액됨

○ 국과별 주요 증가내역(1억원 이상 및 신규사업)

〈기획예산과〉

【증가액】

- 예비비 5,064,130천원

〈도로과〉

- 아스팔트포장 도로정비공사 150,000천원
- 청계산로 도로다이어트사업 300,000천원

〈물관리과〉

- 하수도 준설 및 세정공사 200,000천원
- 하수시설물 유지보수 300,000천원
- 빗물받이 신설 및 개량공사 100,000천원
- 하천시설물 유지관리 100,000천원

〈교통행정과〉

- 대중교통 환경개선 273,150천원
- 상습정체지역 해소 200,000천원

〈건강정책과〉

- 서초구 건강관리센터 조성 198,135천원
- 보전지출(국시비보조금반환) 837,319천원

〈건강관리과〉

- 서초 산모돌보미 지원사업 200,000천원
- 보전지출(국시비보조금반환) 1,159,173천원

〈의료지원과〉

- 보전지출(국시비보조금반환) 116,512천원

※ 2018년도 제1회 추경안 191~222쪽 참고

나. 특별회계-세출 예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
구 전체		52,280,228	50,601,750	1,678,478	3.32 %
재정건설위원회		51,954,852	50,331,338	1,623,514	3.23 %
	주차장특별회계	51,954,852	50,331,338	1,623,514	3.23 %
	주차관리과	51,954,852	50,331,338	1,623,514	3.23 %

- 특별회계 세출예산 중 재정건설위원회 소관은 총 추가경정예산액의 99.4%인 519억 5,485만 2천원으로 기정예산보다 3.23% 16억 2,351만 4천원이 증액됨

○ 주요 증가내역

□ 예비비(주차관리과) 1,623,083천원

4. 계속비 사업

- 총 9건으로 재정건설위원회 소관은 해당사항 없음

※ 2018년도 제1회 추경안 129~132쪽 참고

- 본 추가경정예산안은 「지방자치법」 제130조1)에 따라 본예산 편성 후 집행과정에서 발생한 특별한 사유로 본예산에 추가하거나, 불필요한 예산 감액을 위하여 회계연도 중에 예산을 조정하는 것으로, 같은 법 제39조2) 제1항 제2호에 따라 지방의회 의결을 구하는 사항임

- 일반회계 세입의 주요 증감내역을 살펴보면,

- 재산세과의 “재산세” 약 130억원이 증액된 사유는, 2017. 8. 2. “정부의 주택시장 안정화 대책”에 따른 분석 보고시에 투기과열지구 및 투기지역으로 지정된 지역의 사업시행인가 후 재건축 아파트 거래가 감소할 것으로 예측함에 따라 거래량 감소의 영향으로 주택가격도 하락할 것으로 예상하여 전년 대비 소폭 상승할 것으로 세입목표를 설정하였으나,

1) 제130조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다. ② 제1항에 관하여는 제127조제3항과 제4항을 준용한다.

「지방자치법」

- 제127조(예산의 편성 및 의결) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.
 ② 제1항의 예산안을 시·도의회의에서는 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회의에서는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.
 ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가하거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.
 ④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

- 2) 제39조(지방의회의 의결사항) ① 지방의회는 다음 사항을 의결한다. 1. 조례의 제정·개정 및 폐지 2. 예산의 심의·확정 3. 결산의 승인 4. 법령에 규정된 것을 제외한 사용료·수수료·분담금·지방세 또는 가입금의 부과와 징수 5. 기금의 설치·운용 6. 대통령령으로 정하는 중요 재산의 취득·처분 7. 대통령령으로 정하는 공공시설의 설치·처분 8. 법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기 9. 청원의 수리와 처리 10. 외국 지방자치단체와의 교류협력에 관한 사항 11. 그 밖에 법령에 따라 그 권한에 속하는 사항 ② 지방자치단체는 제1항의 사항 외에 조례로 정하는 바에 따라 지방의회에서 의결되어야 할 사항을 따로 정할 수 있다.

국토교통부에서 표준주택을 9.39% 상승시킴에 따른 개별주택 9.4% 상승과, 공동주택의 경우, 한국감정원에서 주택가격 현실화로 인해 공동주택 상승률이 12.8% 상승함에 따라 당초 목표보다 재산세 세입이 급증한 것으로 보임.

- 재무과의 “부가가치세 매입세액 공제액 세입수입”으로 약 7억 7천만원이 증액되었으며, 이는 구 세외수입 금액으로 본예산 편성시 최근 3년간의 추정치로 산정하여 편성한바, 2017년도에는 특이사항으로 양재2동, 방배1동 주차장건립공사 등 대규모 사업 증가로 인하여 공제매입세액이 증가함에 따른 것이고,

“순세계잉여금” 약 34억원이 감액되었으며, 이는 2018년도 본예산에 일반회계 순세계잉여금을 약 516억원을 편성하였으나, 2017회계연도 결산 결과 일반회계 순세계잉여금이 약 481억원으로 당초 대비 감소된 금액만큼 추경 예산에 반영하는 것으로, 2017회계연도 결산결과 집행율이 88.5%로 최근 5년 평균치보다 높았고, 일부 사업이 종료되지 못하고 이월됨에 따라 당초 추정치보다 집행잔액이 감소하여 순세계잉여금을 감편성한 것이며,

“국비보조금사용잔액” 약 17억원 및 “시·도비보조금사용잔액”이 약 39억원은, 전년도 결산이 완료된 후 국시비보조금 집행잔액 산정이 가능하므로 본예산에는 미편성하고, 결산 완료 후 추경예산으로 편성하여 반환하는 것임

- 공원녹지과의 “화훼 및 농업육성기금 폐지에 따른 수입”이 약 15억원이 증액된 것은, 2013년 이후 최근에 이르기까지 대역실적이 전무한 상태로, 기금 본래의 설치 목적을 상실하여 구 의회에서 위 기금조례를 폐지하는 것으로 가결(상임위원회)한 결과, 기적립되어 있는 기금 전액을 세입처리한 것임

- 건강관리과의 “모자보건사업 예탁금 집행잔액 반납” 약 1억원은, 기타수입

으로 2017년 산모 신생아 예탁금, 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 예탁금, 청소년산모 의료지원 예탁금의 각 환급금 및 국가예방접종비용 환수금이며, 보조금을 사회보장 정보원에 예탁해서 집행하는 사업으로 해당 지원대상자가 적게 발생하여 예탁금 잔액이 발생한 것이며, 이를 환급받은 예탁금을 세외수입 처리한 것임.

○ 일반회계 세출의 주요 증감내역을 살펴보면,

- 기획예산과의 “예비비” 약 50억원 증액 부분은, 2018년 제1회 추경예산은 집행 가능시기(11월~12월)를 감안하여 국·시비 보조사업의 구비 부담금 등 법정 의무경비, 주민생활밀착형과 주민 생활안정을 위한 시책 추진 사업 등에 필요한 최소한의 규모로 편성하였고, 나머지 재원은 지방재정법 제43조(예비비)에 따라 일반회계 예산총액의 1% 범위 내에서 일반예비비 약 16억원을 증액하고, 별도로 재해·재난목적 예비비 34억원을 예산에 계상한 것임.

- 도로과의 “아스팔트포장 도로정비공사” 1억 5천만원 추경 편성은, 한정된 예산으로 인해 균열, 소성변형, 침하, 평탄성 저하 등 도로 파손 민원 대응에도 예산이 부족한 실정으로 각종 민원이 증가하고 있고, 지난 5년간 평균 정비율이 2.66%인데 반해 서울시 평균 정비율은 15.9%로 현격한 차이를 보이고 있는 관계로, 이러한 기반시설 정비에 관하여는 본예산에 충분히 반영하여 평균 정비율을 상향시켜야 할 것으로 사료되고,

“청계산로 도로다이어트사업”에 3억원을 증액하였으며, 이는 “2018년 생활권도로다이어트 시 공모사업”에 선정되어 시비 10억원을 확보하여 사업을 진행하던 중 청계산로의 단절된 자전거도로를 연계하여 조성하고자 시비 예산 3억원을 추가 확보하고자 하였으나, 서울시에서 청계산로는 구 관리 도로로서 시비 지원이 어렵고, 구비를 확보하여 사업을 추진하도록 권고함에 따라 그에 따른 소요 공사비를 금번 추경에 편입한 것임.

- 물관리과의 “하수도 준설 및 세정공사”로 2억원이 증액되었으며, 이는 관내 준설 및 세정공사 대상 하수관로 543km 중 2018. 10월 현재 약 110km 구간에 대해서만 준설 및 세정공사를 시행하여 전체 물량 대비 20%만 소화한 상황으로 지속적인 준설작업이 요구되는 실정이며, 2018년 확보예산 15억원 중 10월 현재 12억 5천 8백만원이 집행되어 확보예산 대비 집행률 84%이며, 집행 예산에 미반영된 9월, 10월 정산예정 구간을 반영하면 95%이상 소진된 상황이므로, 침수 피해 예방과 주민 생활 불편사항 해소에 대처하기 위한 추경예산 증액이 필요해 보이고,

“하수시설물 유지보수”로 3억원을 증액 편성하였으며, 이는 용량부족 및 불량관로를 개량하여 원활한 우수배제를 도모하는 연간단가 사업으로 관로 노후화에 따른 도로동공의 지속증가로 정비 시급성이 대두되고 있으며, 금번 추경 예산은 방배동 1808~1970 외 1개소 하수관로의 노후, 파손, 구배불량으로 지속적인 도로침하 및 누수가 발생하고 있고, 하수관의 노후도가 심해 긴급히 정비가 필요하나, 2018년 확보된 예산의 부족으로 인한 추가 편성이며,

“빗물받이 신설 및 개량공사”는 1억원을 증액 편성하였으며, 이는 서초구 관내 빗물받이(30,603개소) 시설물을 유지 관리하는 사업으로, 연간단가 계약을 통해 시설물을 보수 및 정비하고 있으나 노후, 파손된 빗물받이 정비 민원의 지속적 증가하고 있고, 2018년 확보된 예산이 조기에 소진되어 안전사고 예방 및 민원 해소를 위한 사업예산의 절대적 부족으로 인한 추가 편성이고,

“하천시설물 유지관리”에 1억원을 증액 편성한바, 이는 서초구 관내 12개 하천(L=27.98km)의 시설물을 유지관리 하는 사업으로, 연간단가 계약을 통해 시설물을 보수 및 정비하고 있으나, 기확보된 예산은 산책로 탄성포장, 여의천 유지용수 취수부 정비, 방조망 설치 등 대형공사 추진과 금년 장마철 집중호우(일일강수량 150mm, 시간최대강수량 29mm) 시 하천 침수에 따른 둔치, 징검다리, 세월교, 펜스 등

수해복구 공사 추진 등으로 사업비가 소진되어, 하반기 하천 내 안전 사고 예방 및 민원 해소를 위한 사업예산의 절대적 부족으로 인하여 추경에 반영한 것으로 보이는바,

위 각 사업들은 주민들의 직접적 실생활과 밀접한 관내 기반시설 정비에 관한 필요불가결한 사업이라 할 것으로, 예산편성의 우선순위에서 앞서야 함은 물론 본예산 편성에 충분한 반영으로, 매년 반복되는 관련사업의 추경편성은 지양되어야 할 것임.

- **교통행정과의 “대중교통 환경개선”** 사업으로 약 2억 7천만원을 편성하였으며, 이는 대중교통 이용을 위한 대기 시간동안 주민들이 한파에 노출되지 않도록 서리풀 이글루(바람가림막)를 설치하기 위한 사업으로, 본예산에 편성하지 않고 2017년도 인센티브 교부금으로 사업이 추진되었으며(52개소 설치), 이는 계절적 사업으로 추위가 시작되는 11월부터 재설치가 필요한 사항으로,

주민들의 서리풀 이글루 추가설치 요청민원의 지속적 증가로 추가설치 요청지역 20개소에 확대 설치 계획이며, 참고로 위 사업과 관련하여는 “제12회 대한민국 서비스 만족대상” 등 각종 수상 및 우수사례에 선정되었음.

※ 설치예산

- 재 설 치 : 1개소당 1,570,000원 x 50개 = 78,500,000원
- 추가제작 : 1개소당 3,300,000원 x 20개 = 66,000,000원
- 기능개선 : 1개소당 1,785,000원 x 70개 = 124,950,000원
- 발주방법
 - 서리풀 이글루 재설치 및 추가제작 : 제한경쟁입찰
 - 온열기 : 조달구매

“상습정체지역 해소” 사업은 2억원을 추경에 편성하였는데, 이는 도로 교통에 의존하고 있는 우면동 지역(특히 우면1지구)의 경우 대단위 주택단지 입주 후 버스이용객 포화상태 및 노선우회로 인한 열악한 버

스서비스 문제, 주변도로의 심각한 정체 등으로 철도서비스 제공을 요청하는 주민민원의 지속적 제기로 인한 “양재지선 철도사업” 관련 타당성검토 용역비”로,

현재 서울시에서 제2차 도시철도망 구축계획 검토를 진행하고 있는 관계로 우리구에서도 양재지선 사업에 대한 서울시와의 협의추진이 필요하고, 서울시의 “강북우선 투자 발표(2018. 8. 19)” 이후 강남권 정책사업 추진이 어려운 실정으로, 위 사업에 대한 객관적인 자료제출 및 전략 수립 등을 위한 타당성 검토용역을 수행하고자 하는 것임.

※ 용역개요

- 공간범위 : 과천시 ~ 서초구 일원
- 노선구간 : 선바위역(4호선) ~ 양재역(3호선), 연장 6km
- 용역기간 : 2018. 11. ~ 2019. 10.
- 용역비 : 200,000천원
- 발주방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약), 학술부문기술부문 공동도급 추진
- 용역내용 : 철도노선 발굴, 기존노선(3,4호선)과의 연계방안 등 타당성 검토

- 건강정책과의 “서초구 건강관리센터 조성” 사업으로 약 1억 9천만원이 추가되었으며, 이는 서울시 주관의 시민건강관리센터 조성 공모사업에 선정되어 조성사업비로 약 3억원을 교부받은바 있으며,

한편, 통합서비스를 제공하고자 하는 시민건강관리센터의 목적에 맞게 조성하기 위해서는 보건소 2층에 위치한 대사증후군관리 및 영양·운동·금연 등의 관리를 통합하여 운영할 수 있도록 1층 전체 및 2층 일부에 대한 공간 재배치가 이루어져야 하고 동시에 감염병 예방을 위하여 결핵환자 상담격리실 등을 조성하고자, 1층 시민건강관리센터 조성 외에 2층 공사 및 이전비용 발생으로 시비 교부금에 더해 구비로 추가 예산을 편성한 것이며,

“보건지출(국시비보조금반환)” 약 8억 3천만원은, 2013년도 보건지소 확충사업 공모 당시 내곡주민편의시설 내 “내곡보건지소”를 신·증축 형태로 신설하기 위해 시 보조금 15억원을 교부받았으나, 내곡주

민편익시설 규모 축소에 따른 보건지소용 시설면적 미확보로 설치가 중단된바 있으며,

이후 2017년 서초꽃마을지구에 기부채납된 공공이용시설에 보건지소 설치를 추진하였으며, “참여형” 및 “개보수” 유형으로 사업을 변경하여 추진함에 따라 최대 7억원 한도 내에서 시비 보조금 지원이 가능(서울시 보건지소 지침)한 결과, 시비 보조금 15억원 중 8억원에 대해 추경에 보조반환금을 편성하여 반납하는 것임.

- 건강관리과의 “서초 산모돌보미 지원사업” 사업으로 2억을 추가 편성하였으며, 이는 서초구에 1년 이상 거주 모든 출산가정에 바우처지원금(정부형, 서울형 지원) 외 본인부담금 환급(서초구형)을 해주는 사업으로, 2018년 9월까지 신청자 수 1,568명에 본인부담금 환급이 1,285명으로 총예산액 약 8억 2천만원에 약 7억 8천만원을 집행하고 4,100만원의 예산잔액이 남아있는 상황이며,

이는 2018년에 서초산모돌보미 지원 예측인원을 1,700명으로 예산을 편성하였으나, 연말까지 약 1900명 정도로 예측되는 관계로 그 부족분을 추경에 편성한 것이고,

“보건지출(국시비보조금반환)” 약 11억원은, 보조금반환 내역 중 “국가필수예방접종보조사업”에 약 8억 6천만원이 불용(보조금 산출기준 : 예방접종인구 접종률 95%로 예산 편성하나 영유아접종률 91.1%, 노인인플루엔자접종률 78%)되고, “저소득층 기저귀조제분유 지원 사업”에 약 1억원이 불용(지원기준에 적합한 대상자 감소로 집행잔액 발생) 등으로 인하여 이를 추경에 보조반환금을 편성하여 반납하는 것임.

- 의료지원과의 “보건지출” 약 1억 1천만원은, 국시비매칭사업(30:35:35)으로 2017년 상반기에 구의회 추경예산 편성 이후에 국가보조사업인 “국가암조기검진사업(98,182천원)”, “암환자의료비지원사업(10,318천원)”이 국시비가 추가 교부되었으나, 구비 미확보로 국시비 비매칭된 예산의 불용으로 인한 보조반환금임.

○ 주차장 특별회계 세입·세출은,

- 주차관리과의 “순세계잉여금(세입)”으로 약 16억원이 증액되었으며, 이는 2018년도 본예산에 순세계잉여금을 약 318억원으로 편성하였으나, 2017회계년도 결산결과 당초 편성액보다 16억원 정도가 증액된 것이며, 주요 내역으로는 세입액이 8.5억원 증가, 세출집행액이 7.5억원이 감소한 것으로 보이고,

“예비비(세출)” 약 16억원은, 위 세입 증가(8.5억원) 및 세출집행액 감소(7.5억원) 등으로 인한 순세계잉여금 증가로 인하여 예비비가 증액된 것임.

○ 위에서 살펴본 바와 같이

세입·세출의 국·과별 증·감 내역 중, 같은 사업의 본예산에서 증액된 부분이나, 신규사업 편성에 대한 추경의 시의성·필요성·적절성 등을 고려하여 예산안이 법령이나 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 적정하게 산정되었는지 등을 종합적으로 살펴보아야 할 것입니다.

1. 일반회계 세입 총괄표
2. 특별회계 세입 총괄표
3. 일반회계 세출 총괄표[조직별]
4. 특별회계 세출 총괄표[조직별]
5. 2018년도 간주처리내역[1억원 이상]
6. 관계법령
 - 「지방자치법」 제39조, 제127조, 제130조
 - 「지방재정법」 제36조, 제37조, 제45조
 - 「지방재정법 시행령」 제41조, 제42조

[붙임1]

일반회계 세입 총괄표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	584,322,683	100.00 %	565,624,473	100.00 %	18,698,210	3.31%
100 지방세수입	213,610,933	36.56 %	200,129,941	35.38 %	13,480,992	6.74%
110 지방세	213,610,933	36.56 %	200,129,941	35.38 %	13,480,992	6.74%
111 보통세	212,164,933	36.31 %	198,683,941	35.13 %	13,480,992	6.79%
113 지난년도수입	1,446,000	0.25 %	1,446,000	0.26 %	0	0.00%
200 세외수입	79,914,673	13.68 %	76,904,523	13.60 %	3,010,150	3.91%
210 경상적세외수입	64,174,611	10.98 %	64,042,597	11.32 %	132,014	0.21%
211 재산임대수입	303,216	0.05 %	303,216	0.05 %	0	0.00%
212 사용료수입	7,635,428	1.31 %	7,559,828	1.34 %	75,600	1.00%
213 수수료수입	18,880,911	3.23 %	18,853,011	3.33 %	27,900	0.15%
214 사업수입	442,237	0.08 %	442,237	0.08 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	35,505,830	6.08 %	35,477,316	6.27 %	28,514	0.08%
216 이자수입	1,406,989	0.24 %	1,406,989	0.25 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	15,740,062	2.69 %	12,861,926	2.27 %	2,878,136	22.38%
221 재산매각수입	1,070,000	0.18 %	1,070,000	0.19 %	0	0.00%
222 부담금	156,900	0.03 %	156,900	0.03 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	5,749,241	0.98 %	5,619,241	0.99 %	130,000	2.31%
224 기타수입	5,012,922	0.86 %	2,264,786	0.40 %	2,748,136	121.34%
225 지난연도수입	3,750,999	0.64 %	3,750,999	0.66 %	0	0.00%
300 지방교부세	7,448,000	1.27 %	7,448,000	1.32 %	0	0.00%
310 지방교부세	7,448,000	1.27 %	7,448,000	1.32 %	0	0.00%
311 지방교부세	7,448,000	1.27 %	7,448,000	1.32 %	0	0.00%
400 조정교부금등	29,967,374	5.13 %	29,967,374	5.30 %	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	29,967,374	5.13 %	29,967,374	5.30 %	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	29,967,374	5.13 %	29,967,374	5.30 %	0	0.00%
500 보조금	199,546,635	34.15 %	199,546,635	35.28 %	0	0.00%
510 국고보조금등	87,479,317	14.97 %	87,479,317	15.47 %	0	0.00%
511 국고보조금등	87,479,317	14.97 %	87,479,317	15.47 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	112,067,318	19.18 %	112,067,318	19.81 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	112,067,318	19.18 %	112,067,318	19.81 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	53,835,068	9.21 %	51,628,000	9.13 %	2,207,068	4.27%
710 보전수입등	53,835,068	9.21 %	51,628,000	9.13 %	2,207,068	4.27%
711 잉여금	48,148,247	8.24 %	51,628,000	9.13 %	△3,479,753	△6.74%
712 전년도이월금	5,686,821	0.97 %	0	0.00 %	5,686,821	순증

[붙임2]

특별외계 세입 총괄표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		52,280,228	100.00 %	50,601,750	100.00 %	1,678,478	3.32%
200 세외수입		18,143,970	34.71 %	18,143,970	35.86 %	0	0.00%
210	경상적세외수입	7,769,634	14.86 %	7,769,634	15.35 %	0	0.00%
214	사업수입	7,180,634	13.73 %	7,180,634	14.19 %	0	0.00%
216	이자수입	589,000	1.13 %	589,000	1.16 %	0	0.00%
220	임시적세외수입	10,374,336	19.84 %	10,374,336	20.50 %	0	0.00%
223	과징금및과태료등	6,656,600	12.73 %	6,656,600	13.15 %	0	0.00%
225	지난연도수입	3,717,736	7.11 %	3,717,736	7.35 %	0	0.00%
500 보조금		619,712	1.19 %	619,712	1.22 %	0	0.00%
510	국고보조금등	135,206	0.26 %	135,206	0.27 %	0	0.00%
511	국고보조금등	135,206	0.26 %	135,206	0.27 %	0	0.00%
520	시·도비보조금등	484,506	0.93 %	484,506	0.96 %	0	0.00%
521	시·도비보조금등	484,506	0.93 %	484,506	0.96 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		33,516,546	64.11 %	31,838,068	62.92 %	1,678,478	5.27%
710	보전수입등	33,516,546	64.11 %	31,838,068	62.92 %	1,678,478	5.27%
711	잉여금	33,461,151	64.00 %	31,838,068	62.92 %	1,623,083	5.10%
712	전년도이월금	55,395	0.11 %	0	0.00 %	55,395	순증

[붙임3]

일반외계 세출 총괄표(조직별)

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	584,322,683	100.00 %	565,624,473	100.00 %	18,698,210	3.31 %
본청	546,802,021	93.58 %	530,683,244	93.82 %	16,118,777	3.04 %
감사담당관	221,774	0.04 %	221,774	0.04 %	0	0.00 %
홍보담당관	4,543,214	0.78 %	4,543,214	0.80 %	0	0.00 %
문화행정국	183,382,682	31.38 %	182,329,261	32.24 %	1,053,421	0.58 %
행정지원과	114,526,323	19.60 %	114,279,613	20.20 %	246,710	0.22 %
문화예술과	6,752,567	1.16 %	6,665,545	1.18 %	87,022	1.31 %
자치행정과	29,928,108	5.12 %	29,817,737	5.27 %	110,371	0.37 %
교육체육과	31,329,127	5.36 %	30,719,809	5.43 %	609,318	1.98 %
오-케이민원센터	846,557	0.14 %	846,557	0.15 %	0	0.00 %
밝은미래국	103,260,199	17.67 %	100,991,245	17.85 %	2,268,954	2.25 %
가족정책과	43,386,276	7.43 %	42,600,808	7.53 %	785,468	1.84 %
지역경제과	1,367,109	0.23 %	1,323,735	0.23 %	43,374	3.28 %
일자리과	2,827,064	0.48 %	2,755,510	0.49 %	71,554	2.60 %
어르신행복과	55,679,750	9.53 %	54,311,192	9.60 %	1,368,558	2.52 %
주민생활국	184,996,040	31.66 %	179,355,969	31.71 %	5,640,071	3.14 %
복지정책과	13,054,056	2.23 %	12,533,408	2.22 %	520,648	4.15 %
사회복지과	37,224,948	6.37 %	36,517,237	6.46 %	707,711	1.94 %
여성보육과	90,599,369	15.51 %	86,547,900	15.30 %	4,051,469	4.68 %
푸른환경과	720,582	0.12 %	682,403	0.12 %	38,179	5.59 %
청소행정과	43,397,085	7.43 %	43,075,021	7.62 %	322,064	0.75 %
기획재정국	13,864,795	2.37 %	8,788,486	1.55 %	5,076,309	57.76 %
기획예산과	11,627,025	1.99 %	6,562,855	1.16 %	5,064,170	77.16 %
재무과	519,473	0.09 %	507,334	0.09 %	12,139	2.39 %
세무관리과	775,071	0.13 %	775,071	0.14 %	0	0.00 %
재산세과	572,169	0.10 %	572,169	0.10 %	0	0.00 %
지방소득세과	371,057	0.06 %	371,057	0.07 %	0	0.00 %
정보화지원과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
도시관리국	17,983,009	3.08 %	17,858,491	3.16 %	124,518	0.70 %
주거개선과	3,279,024	0.56 %	3,255,951	0.58 %	23,073	0.71 %
도시계획과	119,288	0.02 %	119,254	0.02 %	34	0.03 %
도시디자인과	1,556,470	0.27 %	1,556,470	0.28 %	0	0.00 %
건축과	233,606	0.04 %	233,606	0.04 %	0	0.00 %
공원녹지과	12,534,260	2.15 %	12,432,849	2.20 %	101,411	0.82 %
부동산정보과	260,361	0.04 %	260,361	0.05 %	0	0.00 %
안전건설교통국	38,550,308	6.60 %	36,594,804	6.47 %	1,955,504	5.34 %
안전도시과	9,363,456	1.60 %	9,247,602	1.63 %	115,854	1.25 %
건설관리과	1,793,443	0.31 %	1,793,443	0.32 %	0	0.00 %
도로과	12,306,506	2.11 %	11,716,247	2.07 %	590,259	5.04 %
물관리과	12,505,164	2.14 %	11,731,823	2.07 %	773,341	6.59 %
교통행정과	2,581,739	0.44 %	2,105,689	0.37 %	476,050	22.61 %
직속기관	33,564,062	5.74 %	30,984,629	5.48 %	2,579,433	8.32 %
보건소	33,564,062	5.74 %	30,984,629	5.48 %	2,579,433	8.32 %
건강정책과	16,026,453	2.74 %	14,987,597	2.65 %	1,038,856	6.93 %
건강관리과	14,611,949	2.50 %	13,202,336	2.33 %	1,409,613	10.68 %
위생과	364,670	0.06 %	364,454	0.06 %	216	0.06 %
의료지원과	2,140,858	0.37 %	2,010,346	0.36 %	130,512	6.49 %
방배보건지소	171,912	0.03 %	171,676	0.03 %	236	0.14 %
꽃마음보건지소	248,220	0.04 %	248,220	0.04 %	0	0.00 %
외청	3,956,600	0.68 %	3,956,600	0.70 %	0	0.00 %
의회사무국	3,956,600	0.68 %	3,956,600	0.70 %	0	0.00 %

[붙임4]

특별외계 세출 총괄표(조직별)

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		52,280,228	100.00 %	50,601,750	100.00 %	1,678,478	3.32 %
본청		52,280,228	100.00 %	50,601,750	100.00 %	1,678,478	3.32 %
	주민생활국	325,376	0.62 %	270,412	0.53 %	54,964	20.33 %
	사회복지과	325,376	0.62 %	270,412	0.53 %	54,964	20.33 %
	안전건설교통국	51,954,852	99.38 %	50,331,338	99.47 %	1,623,514	3.23 %
	주차관리과	51,954,852	99.38 %	50,331,338	99.47 %	1,623,514	3.23 %

[붙임5]

2018년도 1억원 이상 간주처리 내역(1~18차)

【일반회계】

(단위: 천원)

연 번	대상부서	간주처리내용	간주금액	비고
1	자치행정과	2018 서초구 마을생태계 조성사업	120,000	시비
2	교육체육과	2018 평창동계올림픽 특별지원	114,000	특별교부금
3	사회복지과	장애인활동지원 시비추가지원사업	125,982	시비
4	건강정책과	어르신방문간호사인건비등,시간외수당,피복비,건강검진비	132,971	시비
5	복지정책과	사회복무요원 봉급 등 지원	107,692	국비
6	일자리과	2018 사회적경제 지역생태계 조성사업	150,000	시비
7	교육체육과	원지동 다목적체육관 건립	3,065,219	시비
8	어르신행복과	내곡주민편익시설 건립(계속비)	875,000	시비
9	공원녹지과	2018년 수목식재 사후관리사업	154,000	시비
10	교육체육과	2018 서울형혁신교육지구 지원	300,000	시비
11	자치행정과	공공도서관 운영지원사업	139,350	시비
12	공원녹지과	방배로 등 가로시설물 정비	600,000	특별교부금
13	공원녹지과	창의어린이놀이터 재조성(4단계)	233,000	특별교부금
14	사회복지과	장애인활동지원 시비추가지원사업	312,000	시비
15	사회복지과	장애아동재활치료사업	268,750	국비134,375 시비134,375
16	건강관리과	모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업	451,784	시비
17	공원녹지과	2018년 서울형 도시텃밭 조성사업	109,800	시비
18	물관리과	지선 하수관로 개량 지원사업	210,000	시비
19	도로과	방배역 주변 빗물관리시설(투수블록) 설치공사	100,000	시비
20	교육체육과	원지동 다목적체육관 건립	2,200,000	시비
21	어르신행복과	내곡주민편익시설 건립(계속비)	873,250	시비

22	도로과	환경친화적이고 예쁜 빛으로 거리를 밝혀주세요(시민참여)	100,000	시비
23	건강정책과	찾.동 어르신건강증진사업	137,321	시비
24	사회복지과	장애인활동지원 시비추가지원사업	156,000	시비
25	물관리과	반포천·사당천 하천시설물 정비	1,700,000	특별교부금
26	건강정책과	찾.동 어르신건강증진사업	137,321	시비
27	청소행정과	도로분진차 구입비 지원	200,000	국비100,000 시비100,000
28	안전도시과	방범용 CCTV 설치	700,000	특별교부세
29	공원녹지과	청계산 등산로 정비사업	500,000	특별교부세
30	도로과	남부터미널 주변 도로포장	300,000	특별교부세
31	물관리과	하수시설물 유지보수	300,000	특별교부세
32	안전도시과	스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업	400,000	국비
33	공원녹지과	방배로 등 가로시설물 정비	400,000	특별교부세
34	안전도시과	서초25시센터 운영	142,413	국비
35	복지정책과	사회복무요원 보상금 지원	113,651	국비
36	교육체육과	원지동 다목적체육관 건립	1,700,000	특별교부금
37	교육체육과	원지동 다목적체육관 건립	3,065,219	시비
38	도로과	청계산로 도로다이어트사업	1,000,000	특별교부금
39	자치행정과	찾동전기차량지원,전자홍보게시대설치 우리동네주무관사업지원	270,500	특별교부금
40	어르신행복과	소규모노인 복지센터건립(방배느티나무쉼터)	1,000,000	시비
41	자치행정과	찾동 현장방문 전기차량 구입비	378,000	국비156,660 시비221,340
42	여성보육과	어린이집 보육교직원 인건비 지원	363,863	국비284,863 시비79,000
43	주거개선과	추진위원회 사용비용 보조금(방배8구역)	131,378	시비

44	공원녹지과	에코스쿨 조성사업	148,221	시비
45	안전도시과	스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업(2차)	200,000	국비
46	도시디자인과	자치구연계 공공미술 프로젝트「우리동네미술관」사업	100,000	시비
47	교육체육과	반포종합운동장 축구장 인조잔디 조성공사	1,378,000	시비
48	안전도시과	공공건축물 내진성능평가	100,000	특별교부금
49	여성보육과	국공립어린이집 확충	4,916,000	시비
50	사회복지과	기초수급자 및 차상위계층 정부양곡할인 지원	118,140	국비117,060 시비1,080
51	여성보육과	어린이집 보육교직원 인건비 지원	2,431,588	국비740,871 시비1,690,717
52	여성보육과	보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미) 지원	366,055	시비
53	지역경제과	말죽거리특화상권 활성화	133,500	시비
54	문화예술과	지역특성문화사업	110,000	시비
55	여성보육과	국공립어린이집 확충	1,000,000	국비300,000 시비700,000
56	여성보육과	국공립어린이집 BI(간판) 교체	101,500	시비
57	여성보육과	영유아 보육료 지원	2,387,749	국비1,286,811 시비1,100,938
58	여성보육과	어린이집 보육교직원 인건비 지원	2,909,023	국비1,104,692 시비1,804,331
59	여성보육과	교사근무환경개선비 지원	570,060	국비216,478 시비353,582
60	건강정책과	서초구 건강관리센터 조성	313,105	시비

【특별회계】

(단위: 천원)

연 번	대상부서	간주처리내용	간주금액	비고
1	주차관리과	방배로 포켓주차장 설치공사	181,500	시비